



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335, CENTRO

37464948/0001-08

Exercício: 2016

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

1 de 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.383.326,10	6.820.082,90	ORÇAMENTÁRIA	1.101.457,38	5.381.774,61
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.227.817,84	7.041.887,30	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	50.500,94	254.522,13	04 Administração	159.289,16	866.224,95
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.976,90	79.586,48	08 Assistência Social	61.270,17	298.888,01
13 RECEITA PATRIMONIAL	13.084,44	66.864,16	10 Saúde	230.804,88	1.168.113,70
16 RECEITA DE SERVIÇOS	19.520,52	102.204,47	12 Educação	328.559,01	1.756.926,24
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.127.242,50	6.512.620,49	13 Cultura		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.492,54	26.089,57	15 Urbanismo	198.226,07	747.069,03
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	296.250,00	615.998,65	16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	296.250,00	615.998,65	17 Saneamento	17.119,91	68.329,92
<u>DEDUÇÕES</u>	-140.741,74	-837.803,05	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-140.741,74	-837.803,05	20 Agricultura	8.974,74	40.188,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	115.603,94	698.728,65	23 Comércio e Serviços		44.660,58
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,00	447,59	26 Transporte	73.844,40	243.016,86
9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		447,59	27 Desporto e Lazer	7.666,18	56.486,52
<u>CAUCOES</u>	0,00	5.518,65	28 Encargos Especiais	15.702,86	91.870,32
9013 DEPOSITOS DE CAUÇÃO		5.518,65	99 Reserva de Contingência		
<u>CONSIGNACOES</u>	115.265,33	678.145,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	266.988,39	1.538.729,49
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	705,52	4.233,12	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,00	447,59
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.980,45	16.197,82	9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		447,59
9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	11.156,58	72.129,41	<u>RESTOS A PAGAR</u>	112.189,09	605.436,86
9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDER.	56.487,21	342.133,71	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.146,10	337.578,07
9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	40.382,40	220.745,39	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110.042,99	267.858,79
9009 SALARIO FAMILIA	1.632,96	7.184,01	<u>CONSIGNACOES</u>	110.699,30	652.204,57
9010 SALARIO MATERNIDADE	1.014,00	11.269,01	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	705,52	3.527,60
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	625,69	3.290,38	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.582,99	13.238,47
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	90,92	583,39	9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	11.640,41	73.388,15
9022 CONSIGNADO UNIAO CENTRO OESTE BRA	189,60	379,20	9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEI	58.276,97	340.373,70
<u>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</u>	338,61	4.758,89	9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	34.216,33	195.432,18
9002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	338,61	4.758,89	9009 SALARIO FAMILIA	1.407,15	8.431,80
<u>OUTRAS CONSIGNACOES</u>	0,00	9.858,08	9010 SALARIO MATERNIDADE	1.014,00	14.465,93
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9.858,08	9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	575,09	2.664,69
Total ->	1.498.930,04	7.518.811,55	9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	91,24	492,45
=> SALDO ANTERIOR	1.658.902,26	1.197.787,43	9022 CONSIGNADO UNIAO CENTRO OESTE I	189,60	189,60
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.128.249,24	844.375,98	<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	44.100,00	269.600,00
BANCOS, CONTA VINCULADA	530.653,02	353.411,45	7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	44.100,00	269.600,00
Total SALDO ANTERIOR	1.658.902,26	1.197.787,43	<u>OUTRAS CONSIGNACOES</u>	0,00	11.040,47
TOTAL DA RECEITA	3.157.832,30	8.716.598,98	9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		11.040,47
			Total ->	1.368.445,77	6.920.504,10
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.796.094,88	1.796.094,88
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.192.929,67	1.192.929,67
			BANCOS, CONTA VINCULADA	603.165,21	603.165,21
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.796.094,88	1.796.094,88
			TOTAL DA DESPESA	3.164.540,65	8.716.598,98